

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORT. ET PROV	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1 868 727 274,38	1 188 067 504,84	680 659 769,54	937 338 475,92
	Frais Préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 868 727 274,38	1 188 067 504,84	680 659 769,54	937 338 475,92
	Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	537 189 232,43	464 341 683,25	72 847 549,18	72 243 789,38
	Immobilisation en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs assimilés	221 055 593,96	180 566 145,50	40 489 448,46	33 846 151,22
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	316 133 638,47	283 775 537,75	32 358 100,72	38 397 638,16
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	9 688 548 889,03	5 116 996 561,08	4 571 552 327,95	5 085 103 932,23
	Terrains	490 162 917,42	392 742,42	489 770 175,00	485 342 800,00
	Constructions	1 950 904 459,50	536 051 368,05	1 414 853 091,45	310 697 213,84
	Installations technique, matériel et outillage	6 084 245 363,63	3 954 687 172,21	2 129 558 191,42	2 963 509 670,92
	Matériel de transport	258 546 369,26	193 820 070,71	64 726 298,55	61 648 322,02
	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	759 018 161,86	432 045 207,69	326 972 954,17	129 659 464,57
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	145 671 617,36		145 671 617,36	1 134 246 460,88
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)				
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	12 094 465 395,84	6 769 405 749,17	5 325 059 646,67	6 094 686 197,53
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	115 866 260,91	83 294 179,84	32 572 081,07	29 120 018,75
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	35 602 890,08	8 623 474,72	26 979 415,36	22 578 274,23
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	80 263 370,83	74 670 705,12	5 592 665,71	6 541 744,52
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	564 838 015,76	34 930 175,82	529 907 839,94	311 558 603,53
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés	18 070 957,42	17 941 440,67	129 516,75	443 666,75
	Personnel	3 971 656,16		3 971 656,16	4 074 680,47
	Etats	431 957 088,63		431 957 088,63	199 598 742,80
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	53 659 608,06	16 988 735,15	36 670 872,91	40 631 010,92
	Comptes de régularis. Actif	57 178 705,49		57 178 705,49	66 810 502,59
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I	41 260,95		41 260,95	2 327,40
	TOTAL II (F+G+H+I)	680 745 537,62	118 224 355,66	562 521 181,96	340 680 949,68
TRESORERIE	TRESORERIE ACTIF	4 760 842 691,19	646 272,00	4 760 196 419,19	4 070 107 000,06
	Chèques et valeurs à encaisser	3 756 306,35	646 272,00	3 110 034,35	2 867 121,35
	Banques, T.G. et C.C.P.	4 757 080 059,84		4 757 080 059,84	4 067 233 668,71
	Caisses, régies d'avances et crédits	6 325,00		6 325,00	6 210,00
	TOTAL III	4 760 842 691,19	646 272,00	4 760 196 419,19	4 070 107 000,06
	TOTAL GENERAL I+II+III	17 536 053 624,65	6 888 276 376,83	10 647 777 247,82	10 505 474 147,27

Tableau n°1

BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
Financement Permanent	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	8 519 252 852,82	7 499 100 756,71
	- Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	8 519 252 852,82	7 499 100 756,71
	Dont versé: 8 519 252 852,82		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves	158 180 113,53	158 180 113,53
	Report à nouveau (2)		
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		25 323 416,02
	Résultat net de l'exercice (2)	467 519 814,98	994 828 680,09
	Total des capitaux propres (A)	9 144 952 781,33	8 677 432 966,35
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Passif Circulant	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	155 515 975,80	169 815 932,09
	Provisions pour risques	155 515 975,80	169 815 932,09
	Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	9 300 468 757,13	8 847 248 898,44
Passif Circulant	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 347 263 733,26	1 658 158 617,65
	Fournisseurs et comptes rattachés	779 845 786,04	674 614 588,09
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 129 706,00	1 416 057,00
	Personnel	356 769 799,24	499 051 615,18
	Organismes sociaux	5 161 186,20	5 421 629,71
	Etat	66 564 021,23	325 514 233,60
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	137 793 234,55	152 140 494,07
	Comptes de régularisation passif		
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	41 260,95	2 327,40
Trésorerie	ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	3 496,48	64 303,78
	TOTAL II (F+G+H)	1 347 308 490,69	1 658 225 248,83
	TRESORERIE- PASSIF		
	Crédit d'escompte		
Trésorerie	Crédit de trésorerie		
	Banques de régularisation		
	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL I+II+III	10 647 777 247,82	10 505 474 147,27

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+) - déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE (3=2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
		Propres à l'exercice (1)	Exercices précédents (2)		
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits C.A	8 030 535 020,17	-1 921 227,00	8 028 613 793,17	8 091 159 830,06
	Chiffre d'affaires	8 030 535 020,17	-1 921 227,00	8 028 613 793,17	8 091 159 830,06
	Variations de stocks de produits (+/-) (1)	1 759 654,16		1 759 654,16	109 229,17
	Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	16 930 589,55		16 930 589,55	15 654 885,71
	Reprises d'exploitation;transferts de charges	6 405 653,82		6 405 653,82	18 791 728,34
	Total I	8 055 630 917,70	-1 921 227,00	8 053 709 690,70	8 125 715 673,28
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises				
	Achats consommés (2) de mat. et fournir.	104 503 637,88	3 210 877,22	107 714 515,10	108 150 538,81
	Autres charges externes	302 587 383,54	4 377 900,18	306 965 283,72	291 628 172,75
	Impôts et taxes	4 025 528 843,30		4 025 528 843,30	3 327 944 396,35
	Charges de personnel	1 547 599 781,37	123 356,93	1 547 723 138,30	1 651 299 399,59
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	1 334 119 242,30	39 359,79	1 334 158 602,09	1 330 081 708,93
	Total II	7 314 338 888,39	7 751 494,12	7 322 090 382,51	6 709 104 216,43
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			731 619 308,19	1 416 611 456,85
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de partic.et autres titres immo				
	Gains de change	607 513,78		607 513,78	25 898,62
	Intérêts et autres produits financiers	134 977 505,93		134 977 505,93	101 161 062,13
	Reprises financières;transferts de charges	2 327,40		2 327,40	130 165,76
	Total IV	135 587 347,11		135 587 347,11	101 317 126,51
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts				
	Pertes de change	1 581 512,22		1 581 512,22	602 074,08
	Autres charges financières				
	Dotations financières	41 260,95		41 260,95	2 327,40
	Total V	1 622 773,17		1 622 773,17	604 401,48
	VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			133 964 573,94	100 712 725,03
	VII RESULTAT COURANT (III + VI)			865 583 882,13	1 517 324 181,88

(1) Variation de stock : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Suite) (Modèle normal)

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE (3=1+2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
			Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
NON COURANT	VII	RESULTAT COURANT (Report)				
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	1 112 500,00		1 112 500,00	
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	3 381 497,52		3 381 497,52	4 425 308,13
		Reprises non courantes ; transferts de charges	19 703 462,50	619 552,00	20 323 014,50	20 272 792,40
		Total VIII	24 197 460,02	619 552,00	24 817 012,02	24 698 100,53
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amort des immos cédées	241 363,96		241 363,96	421 640,30
		Subventions accordées	35 014 374,68		35 014 374,68	18 045 558,99
		Autres charges non courantes	129 843 502,94	99 552,00	129 943 054,94	68 803 195,03
		Dotations non courantes aux amort et aux prov.	5 843 675,59		5 843 675,59	4 049 494,00
		Total IX	170 942 917,17	99 552,00	171 042 469,17	91 319 888,32
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-146 225 457,15	-66 621 787,79
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			719 358 424,98	1 450 702 394,09
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	251 838 610,00		251 838 610,00	455 873 714,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			467 519 814,98	994 828 680,09
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)				8 214 114 049,83	8 251 730 900,32
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)				7 746 594 234,85	7 256 902 220,23
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)				467 519 814,98	994 828 680,09

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)
--

		RUBRIQUES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
I	1	Ventes de marchandises (en l'état)		
	2 -	Achats revendus de marchandises		
	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	8 030 373 447,33	8 091 269 059,23
III	3	Ventes de biens et services produits	8 028 613 793,17	8 091 159 830,06
	4	Variation stocks de produits	1 759 654,16	109 229,17
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
IV	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	414 679 798,82	399 778 711,56
	6	Achats consommés de matières et fournitures	107 714 515,10	108 150 538,81
	7	Autres charges externes	306 965 283,72	291 628 172,75
V	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	7 615 693 648,51	7 691 490 347,67
	8 +	Subventions d'exploitation		
	9 -	Impôts et taxes	4 025 528 843,30	3 327 944 396,35
VI	10 -	Charges de personnel	1 547 723 138,30	1 651 299 399,59
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)	2 042 441 666,91	2 712 246 551,73
	11 +	Autres produits d'exploitation	16 930 589,55	15 654 885,71
VII	12 -	Autres charges d'exploitation		
	13 +	Reprises d'exploitation ; Transferts de charges	6 405 653,82	18 791 728,34
	14 -	Dotations d'exploitation	1 334 158 602,09	1 330 081 708,93
VIII	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	731 619 308,19	1 416 611 456,85
	±	RESULTAT FINANCIER	133 964 573,94	100 712 725,03
	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	865 583 882,13	1 517 324 181,88
IX	±	RESULTAT NON COURANT	-146 225 457,15	-66 621 787,79
	15 -	Impôts sur les résultats	251 838 610,00	455 873 714,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	467 519 814,98	994 828 680,09

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (A.F)
--

I	1	Résultat net de l'exercice :		
		Bénéfices (+)	467 519 814,98	994 828 680,09
		Pertes (-)		
	2 +	Dotations d'exploitation (1)	1 330 191 109,11	1 329 648 965,19
	3 +	Dotations financières (1)		
	4 +	Dotations non courantes (1)	5 843 675,59	4 049 494,00
	5 -	Reprises d'exploitation (2)	3 944 898,82	17 116 685,61
	6 -	Reprises financières (2)		
	7 -	Reprises non courantes (2) (3)	20 323 014,50	20 272 792,40
	8 -	Produits des cessions d'immobilisations	1 112 500,00	
II	9 +	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	241 363,96	421 640,30
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 778 415 550,32	2 291 559 301,57
	10 -	Distribution des bénéfices		
		AUTOFINANCEMENT(A.F)	1 778 415 550,32	2 291 559 301,57

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et a la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et a la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué a partir de l'E.B.E.